



## **Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Multianual (POM)**

*Municipalidad de Zaragoza, Chimaltenango  
AÑO 2,020*

## **1.1 ACTA DE APROBACIÓN DEL PEI, POM.**

## 1.2 INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema Nacional de Planificación que impulsa la SEGEPLAN y en el seno del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural –SISCODE-, se han elaborado el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Multianual Anual (POM) la que orienta a la actual administración municipal durante el periodo comprendido del (2020 al 2024) resolviendo las diferentes problemáticas que afectan a la población de Zaragoza.

De los anteriores procesos de planificación se deriva el Plan Operativo Anual 2020, como instrumento técnico que define las necesidades y compromisos de inversión municipal, acciones y servicios a realizar en un año calendario de trabajo plasmado en los diferentes modelos e instancias de planificación previamente definidos. Es un documento que caracteriza las obras, actividades o proyectos para asegurar la efectividad de la inversión pública en el municipio de Zaragoza.

El presente plan operativo anual, correspondiente al municipio de Zaragoza de Chimaltenango define la Visión y Misión, Resultados Estratégicos de País, las obras o proyectos a realizar y sitios de ubicación así como; los requerimientos técnicos, físicos y financieros para su oportuna implementación.

## **2. MARCO ESTRATÉGICO:**

### **2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MUNICIPIO**

El municipio de Zaragoza es un municipio muy antigua que ha venido enfrentando diversas necesidades de supervivencia las cuales algunas las ha logrado disminuir tal como el caso de la educación que actualmente no se caracteriza como una necesidad prioritaria del Municipio, más sin embargo existen otras necesidades que afecta a la población las cuales podemos mencionar los siguientes: Agua potable para consumo humano, drenajes sanitarios caminos rurales en malas condiciones, contaminación del medio ambiente y la delincuencia que día con día se encuentra en Constante crecimiento. A raíz de las diversas necesidades fueron priorizados y plasmados en el Plan Estratégico Institucional para disminuir el porcentaje actual durante el periodo comprendidos del año 2020 al año 2024.

#### **Breve análisis de la situación institucional**

La municipalidad de Zaragoza con el apoyo de las instituciones que operan en el municipio ha logrado disminuir algunas problemáticas que ha afectado al municipio de Zaragoza más sin embargo no resuelve algunas problemáticas debido a que la influencia de la institución no abastece las necesidades de las personas del municipio de Zaragoza.

En este sentido los resultados que se pretende alcanzar conjuntamente a las diferentes instituciones las cuales se encuentran en el municipio de Zaragoza se encuentran establecidas en Plan Estratégico Institucional la cual tiene un horizonte de 4 años pretendiendo disminuir las problemáticas del municipio las cuales se encuentran en el PDM.

## **2.2 RESULTADOS ESTRATÉGICOS DE PAÍS Y LOS PRODUCTOS.**

### **2.2.1 BIENESTAR PARA LA GENTE.**

Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019).

**Productos:**

Familias con servicios de agua apta para consumo humano.

Familias con servicios de alcantarillado.

Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)

**Productos/intervenciones del ente rector:**

Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019).

**Productos:**

Producto del ente rector (MSPAS)

Información, educación y comunicación sobre las prácticas de cuidado infantil.

Producto ente rector (MSPAS, MCIV) Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo.

Producto del ente rector (MINEDUC) (pendiente de oficializar por parte del Mineduc).

### **2.2.2 RIQUEZA PARA TODAS Y TODOS**

Para el 2019, se ha incrementado la posición del país en el índice de competitividad turística en 10 posiciones (de la posición 80 en 2015 a la 70 en 2019).

**Productos:**

Intervención de la municipalidad: servicios básicos de agua, saneamiento, alumbrado público, mercados, ornato, recolección tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos, en áreas turísticas.

### **2.2.3 ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO.**

Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019).

**Productos:**

Producto del ente rector (MINGOB) Servicios de seguridad preventiva y del delito

Intervención de la municipalidad: Alumbrado público; cámaras de vigilancia; espacios públicos y programas para actividades recreativas, deportivas y culturales.

Producto del ente rector (MINGOB) Intervenciones policiales en zonas de mayor incidencia de homicidios

### **2.2.4 RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO.**

Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7%.

**Productos:**

### **3. VISIÓN, MISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES**

#### **3.1 VISION.**

Ser reconocidos como una Administración Municipal transparente, dinámica e identificada con la población velando por un buen servicio, trabajando permanentemente por el desarrollo integral y sostenible del municipio de Zaragoza.

#### **3.2 MISION.**

Somos un equipo de servidores públicos, que junto al pueblo de Zaragoza trabajamos por el cambio y desarrollo del municipio a través de la proyección y planificación, para atender de manera eficaz y eficiente las necesidades surgidas, con trato amable y digno, solucionando de forma progresiva la problemática, bajo los principios de participación ciudadana, transparencia, voluntad e igualdad.

### **3.3 PRINCIPIOS Y VALORES.**

#### **3.3.1 Servicio al prójimo:**

Se brindara la atención y servicios a todas las personas con respeto y prontitud.

#### **3.3.2 Justicia:**

Se propone la equidad de género en la atención a las necesidades y servicios de la población del área urbana y rural de todo el municipio.

#### **3.3.3 Responsabilidad:**

Cada miembro del personal tiene la conciencia de que su servicio debe estar orientado a hacer siempre el bien en cada uno de sus actos.

#### **3.3.4 Transparencia:**

Compromiso y responsabilidad de que cada persona que está al servicio de la comunidad debe de practicar en todo momento.

#### **3.3.5 Calidad:**

Se tiene la aptitud para satisfacer las necesidades de la población, por medio de los servicios que la Municipalidad presta a través de sus diferentes departamentos.

#### **3.3.6 Eficiencia:**

Correcta utilización de los recursos disponibles para alcanzar las metas, lo que implica la optimización de los recursos municipales.

### **4. PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM)**

El Plan Operativo Multianual fue elaborado con el propósito de que la actual administración municipal tenga un horizonte basada en las necesidades del municipio la cual siguiendo esta herramienta al año 2024 se estarán atendiendo las necesidades del municipio.

| A. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                               |                               |                                 | B. POM                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                        |               |             |               |              |               |              |                |              |               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                               |                               |                                 | 5. PRODUCTO                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | 6. INTERVENCIÓN                                                                                              |                                                                                                                        |               |             |               |              |               |              |                |              |               |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                               |                               |                                 |                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | 6.1.) Intervenciones<br>(proyectos, actividades)                                                             | 6.2 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL.                                                                                           |               |             |               |              |               |              |                |              |               |
| 1) Prioridades Nacionales de Desarrollo | 2) Metas Estratégicas de Desarrollo (MED)                                                                                                                                                                                                                    | 3) Resultados Estratégicos de País                                                                                                                               | 4) Resultado municipal        |                               |                                 | 5.1 Competencia Propia                                                                                | 5.2 competencia delegada | 5.3) Meta física del periodo 2019-2023 (Personas/Área)                                                                                                                                                                                | 5.4) Meta financiera del periodo 2019-2023 (Q.). |                                                                                                              | 2020                                                                                                                   |               | 2021        |               | 2022         |               | 2023         |                | 2024         |               |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  | 4.1 Resultado PDM_OT al 2032. | 4.2 Objetivo Estratégico PDM. | 4.3 Meta del resultado al 2023. |                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | Física                                                                                                       | Financiera                                                                                                             | Física        | Financiera  | Física        | Financiera   | Física        | Financiera   | Física         | Financiera   | Física        |
| 5) Seguridad alimentaria y nutricional  | (5) 9. Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos maya, xinik y garifuna, y del área rural.                                     | Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019) | xx                            | xx                            | xx                              | Familias con servicios de agua apta para consumo humano                                               | ---                      | 18,000 Personas / 5662 ML                                                                                                                                                                                                             | Q26,028,171.31                                   | REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO                               | 12                                                                                                                     | Q3,675,330.45 | 12          | Q3,675,330.45 | 12           | Q3,408,964.47 | 12           | Q3,408,964.47  | 12           | Q3,408,964.47 |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                               |                               |                                 |                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                   | 8000 M                                                                                                                 | Q5,450,617.00 | 8000 M      | Q -           | 0            | Q -           | 0            | Q -            | 0            | Q -           |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                               |                               |                                 |                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO ALDEA EL CUNTIC SECTOR 1, ZARAGOZA CHIMALTENANGO                                 | 75 ML                                                                                                                  | Q0.00         | 75 M3       | Q 330,000.00  | 0            | Q -           | 0            | Q -            | 0            | Q -           |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                               |                               |                                 |                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | RECUPERACIÓN DEL AGUA POTABLE DE LOS NACIMIENTOS DEL CERO EL SOCÓ CABECERA MUNICIPAL, ZARAGOZA CHIMALTENANGO | 3 KM                                                                                                                   | Q0.00         | 0           | Q -           | 1000 ML      | Q1,500,000.00 | 1000 ML      | Q 1,500,000.00 | 0            | Q -           |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                               |                               |                                 |                                                                                                       |                          | Producto ente rector (MSPAS) Madres con niños/as menores de 5 años y mujeres embarazadas con Consejería Intervención de la municipalidad : capacitación en nutrición; preparación, manipulación de alimentos e higiene personal (DMM) | 3000 MUJERES / 350 ESTUFAS MEJORADAS             | Q1,583,500.00                                                                                                | REHABILITACION Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO | 12 MESES      | Q364,700.00 | 12            | Q 304,700.00 | 12            | Q 304,700.00 | 10             | Q 304,700.00 | 12            |
| 5) Seguridad alimentaria y nutricional  | (2) 3. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. | Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019) |                               |                               |                                 | Familias con servicios de alcantarillado                                                              | ---                      | 16000 PERSONAS / 360 M2 PLANTAS DE TRATAMIENTOS 100ML DE DRENAJES                                                                                                                                                                     | Q1,673,680.15                                    | REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO              | 12 MESES                                                                                                               | Q309,736.03   | 12          | Q 309,736.03  | 12           | Q 309,736.03  | 12           | Q 309,736.03   | 12           | Q 309,736.03  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                               |                               |                                 |                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                | Q0.00                                                                                                        | 120 ML                                                                                                                 | Q 125,000.00  | 0           | Q -           | 0            | Q -           | 0            | Q -            |              |               |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                               |                               |                                 | Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos | ---                      | 12,000 PERSONAS / 120 M2                                                                                                                                                                                                              | Q455,763.00                                      | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                         | 120 M2                                                                                                                 | Q455,763.00   | 1           | Q -           | 0            | Q -           | 0            | Q -            | 0            | Q -           |



|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                |                                                                                                           |          |             |          |              |          |              |          |              |          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| 2) Acceso a servicios de salud                                                                                                                                                                     | (2) 3. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) |  |  |  |  | Producto del ente rector (MSPAS, INCIV)<br>Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo intervención de la municipalidad: Construcción de caminos rurales (por competencia municipal) Construcción de infraestructura de salud, Construcción de centros de recuperación nutricional (CERN); adquisición de equipo | 24000 PERSONAS / 6341.00 M2          | Q11,946,677.33 | CONSERVACION Y SANEAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO            | 12       | Q980,722.75 | 12       | Q 765,750.00 | 12       | Q 765,750.00 | 12       | Q 765,750.00 | 12       | Q 765,750.00 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                | CONSERVACION Y SANEAMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.                   | 12       | Q387,569.77 | 12       | Q 169,750.00 | 12       | Q 169,750.00 | 12       | Q 169,750.00 | 12       | Q 169,750.00 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                | MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA RINCON CHICLITO, ZARAGOZA CHIMALTENANGO                                | 2405     | Q866,219.80 | 0.00     | Q -          | 0        | Q -          | 0        | Q -          | 0        | Q -          |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                | AMPLIACION CALLE Y AVENIDA SECTOR TANQUES DE AGUA POTABLE, ALDEA RINCON GRANDE, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO   | 2405     | Q378,163.91 | 0        | Q -          | 0        | Q -          | 0        | Q -          | 0        | Q -          |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS COLMENAS, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO        | 2405     | Q866,040.00 | 0        | Q -          | 0        | Q -          | 0        | Q -          | 0        | Q -          |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                | MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO EL PERQUE ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA CHIMALTENANGO              | 2045     | Q866,040.00 | 0        | Q -          | 0        | Q -          | 0        | Q -          | 0        | Q -          |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                | MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA CHIMALTENANGO                                | 2405     | Q866,040.00 | 0        | Q -          | 0        | Q -          | 0        | Q -          | 0        | Q -          |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                | MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PUERTA ABAJO, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO        | 2405     | Q771,940.55 | 0        | Q -          | 0        | Q -          | 0        | Q -          | 0        | Q -          |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                | MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO                                       | 2405     | Q771,940.55 | 0        | Q -          | 0        | Q -          | 0        | Q -          | 0        | Q -          |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                | ADOQUINAMIENTO CALLE ZONA 4                                                                               | 0        | Q0.00       | 0        | Q -          | 571      | Q 200,000.00 | 0        | Q -          | 0        | Q -          |
| (1) 3. Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerable |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | Producto del ente rector (MSPAS, INCIV)<br>Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo intervención de la municipalidad: Construcción de caminos rurales (por competencia municipal) Construcción de infraestructura de salud, Construcción de centros de recuperación nutricional (CERN); adquisición de equipo | 3500 FAMILIAS / 12 MESES DE ATENCION | Q1,946,500.00  | CONSERVACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO | 12 MESES | Q389,300.00 | 12 MESES | Q 389,300.00 | 12 MESES | Q 389,300.00 | 12 MESES | Q 389,300.00 | 12 MESES | Q 389,300.00 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                | MEJORAMIENTO CAMINO PIATONAL PRIMER ENTRONQUE (ADOQUIN DECORATIVO) CABECERA MUNICIPAL                     | 0        | Q0.00       | 0        | Q -          | 0        | Q -          | 0        | Q -          | 1250 M2  | Q 450,000.00 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO                 | 0        | Q0.00       | 300 M2   | Q 150,000.00 | 0        | Q -          | 0        | Q -          | 0        | Q -          |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                | MEJORAMIENTO PASO VEHICULAR (PUENTE) ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA CHIMALTENANGO                            | 0        | Q0.00       | 0        | Q -          | 0        | Q -          | 12 ML    | Q 650,000.00 | 0        | Q -          |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |               |                                                                                                       |          |               |          |               |          |               |          |               |          |               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019) |  |  |  | Infraestructura en Educación (construcción, ampliación, equipamiento)                                                                                                                                                                                       | 1500 ALUMNOS / 211 M2 DE CONSTRUCCION Y 10 MESES DE APOYO A LA EDUCACION                            | Q804,122.00   | SEGUIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO                            | 10 MESES | Q142,000.00   | 10 MESES | Q142,000.00   | 10 MESES | Q142,000.00   | 10 MESES | Q142,000.00   | 10 MESES | Q142,000.00   |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |               | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE PATIO) ALDEA TULULCHE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO               | 0        | Q0.00         | 126 M2   | Q94,122.00    | 0        | Q0.00         | 0        | Q0.00         | 0        |               |
| 7) Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia | (7) 12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles                                                                                                                                     | Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (de 29.5 en 2015 a 23.5 en 2019)                       |  |  |  | Producto del ente rector (MINGOB) intervenciones policiales en zonas de mayor incidencia de homicidios. Intervención de la municipalidad: Alumbrado público; cámaras de vigilancia; espacios públicos para actividades recreativas, deportivas y culturales | 28000 PERSONAS / 12 MESES DE SEGUIMIENTO A LA CULTURA Y EL DEPORTE Y PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA. | #(REF)        | CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.                               | 12 MESES | Q654,681.02   | 12 MESES | Q613,000.00   | 12 MESES | Q613,000.00   | 12 MESES | Q613,000.00   | 12 MESES | Q613,000.00   |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |               | CONSERVACION DE PARQUE Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.              | 12 MESES | Q384,500.00   | 12 MESES | Q384,500.00   | 12 MESES | Q384,500.00   | 12 MESES | Q384,500.00   | 12 MESES | Q384,500.00   |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |               | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO. | 12 MESES | Q199,480.00   | 12 MESES | Q199,480.00   | 12 MESES | Q199,480.00   | 12 MESES | Q199,480.00   | 12 MESES | Q199,480.00   |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |               | PREVENCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.                               | 12 MESES | Q1,228,589.00 | 12 MESES | Q1,169,689.00 | 12 MESES | Q1,169,689.00 | 12 MESES | Q1,169,689.00 | 12 MESES | Q1,169,689.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |               | SEGUIMIENTO APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO                  | 12 MESES | Q1,241,290.50 | 12 MESES | Q1,187,290.50 | 12 MESES | Q1,187,290.50 | 12 MESES | Q1,187,290.50 | 12 MESES | Q1,187,290.50 |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |               | CONSTRUCCION PLAZA DEL SABOR CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO                                | 0        | Q0.00         | 0        | Q0.00         | 328 M2   | Q898,720.00   | 0        | Q0.00         | 0        | Q0.00         |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |               | CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL ALDEA RINCÓN CHQUITTO, ZARAGOZA CHIMALTENANGO                            | 0        | Q0.00         | 0        | Q0.00         | 0        | Q0.00         | 1000 M2  | Q80,000.00    | 0        | Q0.00         |
| 3) Acceso al agua y gestión de los recursos naturales  | 5. Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación en un [x] % a nivel mundial. | Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7%                                    |  |  |  | Áreas municipales reforestadas                                                                                                                                                                                                                              | 12000 PERSONAS / 12 MESES DEL AÑO                                                                   | Q1,746,750.00 | CONSERVACION DE BOSQUES Y GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                  | 12 MESES | Q349,350.00   | 12 MESES | Q349,350.00   | 12 MESES | Q349,350.00   | 12 MESES | Q349,350.00   | 12 MESES | Q349,350.00   |

## 5. BREVE ANÁLISIS DE LOS ACTORES

| 1) No. | 2) Actor<br>nombre y descripción | 3) Rol                    | 4)<br>Importancia | 5) Poder | 6) Recursos / acciones                                                                    | 7) Ubicación geográfica y área de<br>influencia |
|--------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1      | MAGA                             | Cooperación<br>financiera | Alta              | media    | Financieros, asistencia técnica                                                           | Nacional                                        |
| 2      | MINEDUC                          | Cooperación<br>financiera | Alta              | Alta     | Financiamiento a la educación                                                             | Nacional                                        |
| 3      | MSPAS                            | Apoyo                     | Alta              | media    | Vigilancia de la calidad de agua<br>Atención preventiva<br>Cordinación interinstitucional | Nacional                                        |
| 4      | Municipalidad                    | Financiamiento            | Alta              | Alto     | Financieros, asistencia técnica<br>coordinación                                           | municipal                                       |
| 5      | CODEDE                           | Financiamiento            | Alta              | media    | Financieros<br>Seguimiento a la ejecución de<br>proyectos                                 | Departamental                                   |
| 6      | SOSEA                            | Apoyo                     | Alta              | Media    | Gestión de proyectos<br>productivos de apoyo social                                       |                                                 |
| 7      | SOSEP                            | APOYO                     | Media             | Media    | Gestión de proyectos<br>productivos de apoyo social                                       | Municipal                                       |
| 8      | Mamcakchiquel                    | Técnico<br>financiero y   | Baja              | Medio    | Gestión de proyectos<br>productivos y de infraestructura                                  | Departamental                                   |
| 9      | Asociación de<br>Transportistas  | Apoyo                     | Baja              | Baja     | Apoyo al desarrollo del Municipio                                                         | Municipal                                       |
| 10     | INFOM                            | Apoyo                     | Medio             | Medio    | Asistencia técnica                                                                        | Nacional                                        |
| 11     | ANAM                             | Apoyo                     | Alta              | Alta     | Asistencia técnica                                                                        | Nacional                                        |

## 6. ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA

| 1) Procedencia del financiamiento a nivel municipal para el año 2019     | 2) Disponibilidad financiera para el año 2019<br>Q. | 3) Monto destinado a Inversión<br>Q. | 4) % de Inversión | 5) Monto destinado a funcionamiento<br>Q. | 6) % de funcionamiento |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Situado constitucional                                                   | Q 7,440,000.00                                      | Q 6,696,000.00                       | 90%               | Q 744,000.00                              | 10%                    |
| IVA-PAZ                                                                  | Q 7,500,000.00                                      | Q 5,625,000.00                       | 75%               | Q 1,875,000.00                            | 25%                    |
| Regalías                                                                 | Q -                                                 | Q -                                  |                   | Q -                                       |                        |
| Fonpetrol                                                                | Q -                                                 | Q -                                  | 100%              | Q -                                       |                        |
| Cooperación Internacional no reembolsable (técnica, financiera, especie) | Q -                                                 | Q -                                  | 70%               | Q -                                       | 30%                    |
| Recursos de CODEDE                                                       | Q 5,906,380.00                                      | Q 5,906,380.00                       | 100%              | Q -                                       |                        |
| Ingresos propios                                                         | Q 3,566,010.00                                      | Q 1,783,005.00                       | 50%               | Q 1,783,005.00                            | 50%                    |
| Impuesto a circulación de vehículos terrestres                           | 800000                                              | Q 800,000.00                         | 100%              |                                           |                        |
| Otras                                                                    | 226000                                              |                                      |                   |                                           |                        |
| ...                                                                      |                                                     |                                      |                   |                                           |                        |
| 7) Total financiamiento para el año fiscal 2018                          | Q 25,438,390.00                                     |                                      |                   |                                           |                        |
| 8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2018                        | Monto comprometido                                  |                                      |                   |                                           |                        |
| Proyectos de arrastre                                                    | Q 218,378.33                                        |                                      |                   |                                           |                        |
| Deuda (monto a pagar en el año)                                          | Q -                                                 |                                      |                   |                                           |                        |
| Otros (Especificar)                                                      |                                                     |                                      |                   |                                           |                        |
| ...                                                                      |                                                     |                                      |                   |                                           |                        |
| ...                                                                      |                                                     |                                      |                   |                                           |                        |
| 9) Total comprometido                                                    | Q 218,378.33                                        |                                      |                   |                                           |                        |
| 10) Total Disponible para el año fiscal 2019                             | Q 25,220,011.67                                     |                                      |                   |                                           |                        |



## **7. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020**

La elaboración de la herramienta Plan Operativo Anual fue realizado tomando en cuenta las distintas problemáticas que se cuenta en el municipio, de igual forma los proyectos priorizados en el plan operativo anual que fueron priorizados han sido tomados del PDM del municipio de Zaragoza.

## **7.1 ACTA DE APROBACIÓN DEL POA 2020.**

## 7.2 MATRIZ POA 2020

| 1) Prioridades Nacionales de Desarrollo | 2) Metas Estratégicas de Desarrollo (MED)                                                                                                                                                                                                                    | 3) Resultados Estratégicos de País                                                                                                                               | 4) Resultado Resultado PDM_OT al 2032/objetivo PDM | 5) Productos                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | 6) Meta Municipal del Producto, período 2019-2023                 | 7) Meta Municipal del Producto 2019                               | 8) Responsable de cumplimiento de meta del producto (Municipalidad o ente rector) | 9) Intervenciones (proyectos, actividades)                                                                             |         |          | 10) Meta de la intervención 2019               |                                          |                                       |               |                                        |               |                                       |               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                        |         |          | 10.2 Meta Física                               | 10.3 Meta Financiera (monto estimado Q.) | 10.4 Programación Primer cuatrimestre |               | 10.5 Programación segundo cuatrimestre |               | 10.6 Programación Tercer cuatrimestre |               |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                    | 5.1 Competencia Propia                                                                                | 5.2 competencia delegada                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                   |                                                                                   | 9.1 Proyectos, actividades                                                                                             | 9.2 SMP | 9.3 SNIP |                                                |                                          | Física                                | Financiera    | Física                                 | Financiera    | Física                                | Financiera    |
| 5) Seguridad alimentaria y nutricional  | (5) 9. Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos maya, xinka y garífuna, y del área rural.                                     | Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019) | xxx                                                | Familias con servicios de agua apta para consumo humano                                               | ---                                                                                                                                                                                                                                   | 18,000 Personas / 5662 ML                                         | 12000 PERSONAS / 3 SISTEMAS DE AGUA POTABLES NUEVOS               | Municipalidad                                                                     | REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO                                         | 477     | 220268   | 12 MESES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AGUA | Q3,675,330.45                            | 4.00                                  | Q1,136,321.49 | 4.00                                   | Q1,136,321.49 | 4.00                                  | Q1,136,321.49 |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                                                   | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                             | 555     | 243277   | 8000 M                                         | Q5,450,617.00                            | 0.00                                  | Q0.00         | 0.00                                   | Q0.00         | 100 M³                                | Q550,000.00   |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                       | Producto ente rector (MSPAS) Madres con niños/as menores de 5 años y mujeres embarazadas con Consejería Intervención de la municipalidad : capacitación en nutrición; preparación, manipulación de alimentos e higiene personal (DMM) | 3000 MUJERES / 350 ESTUFAS MEJORADAS                              | 3000 MUJERES / 350 ESTUFAS MEJORADAS                              | Municipalidad                                                                     | REHABILITACION Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO | 486     | 220349   | 12 DE APOYO Y CAPACITACION A GRUPO DE MUJERES  | Q364,700.00                              | 4.00                                  | Q101,566.00   | 4.00                                   | Q101,566.00   | 4.00                                  | Q101,568.00   |
| 5) Seguridad alimentaria y nutricional  | (2) 3. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. | Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019) |                                                    | Familias con servicios de alcantarillado                                                              | ---                                                                                                                                                                                                                                   | 16000 PERSONAS / 360 M2 PLANTAS DE TRATAMIENTOS 100ML DE DRENAJES | 16000 PERSONAS / 360 M2 PLANTAS DE TRATAMIENTOS 100ML DE DRENAJES | Municipalidad                                                                     | REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO                        | 476     | 220265   | 12 DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENAJES     | Q309,736.03                              | 4.00                                  | Q103,245.34   | 4.00                                   | Q103,245.34   | 4.00                                  | Q103,245.34   |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                    | Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos | ---                                                                                                                                                                                                                                   | 12,000 PERSONAS / 120 M2                                          | 12,000 PERSONAS / 120 M2                                          | Municipalidad                                                                     | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                                   | 519     | 224434   | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE                | Q455,763.00                              | 0.00                                  | Q0.00         | 0.00                                   | Q0.00         | 1.00                                  | Q455,763.00   |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                   |               |                                                                                                            |     |        |                                                         |             |         |             |        |             |        |             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 2) Acceso a servicios de salud | (2) 3. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) | --- | --- | Producto del ente rector (MSPAS, MCI) Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo Intervención de la municipalidad: Construcción de caminos rurales (por competencia municipal) Construcción de infraestructura de salud, Construcción de centros de recuperación nutricional (CERN); adquisición de equipo | 24000 PERSONAS / 6341.00 M2                       | 24000 PERSONAS / 6341.00 M2                       | Municipalidad | CONSERVACION Y SANEAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO             | 479 | 220272 | 12 MESES DE MANTENIMIENTOS DE CALLES DE LA CABECERA     | Q980,722.75 | 4.00    | Q326,907.58 | 4.00   | Q326,907.58 | 4.00   | Q326,907.58 |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                   |               | CONSERVACION Y SANEAMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.                    | 479 | 220272 | 12 MESES DE MANTENIMIENTOS DE LOS CAMINOS DE TERRACERIA | Q387,569.77 | 4.00    | Q56,583.00  | 4.00   | Q56,583.00  | 4.00   | Q56,583.00  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                   |               | MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA RINCON CHIQUITO, ZARAGOZA CHIMALTENANGO                                 | 572 | 247043 | 2405 M2                                                 | Q866,219.80 | 2405 M2 | Q182,854.00 | 0.00   | Q0.00       | 0.00   | Q0.00       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                   |               | AMPLIACION CALLE Y AVENIDA SECTOR TANQUES DE AGUA POTABLE, ALDEA RINCON GRANDE, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO    | 573 | 247024 | 770 M2                                                  | Q378,163.91 | 0.00    | Q0.00       | 770 M2 | Q266,000.00 | 0.00   | Q0.00       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                   |               | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS COLMENAS, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO         | 574 | 247010 | 2405 M2                                                 | Q866,040.00 | 0.00    | Q0.00       | 594 M2 | Q2,405.00   | 0.00   | Q0.00       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                   |               | MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO EL PERIQUE ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA CHIMALTENANGO              | 575 | 247061 | 2405 M2                                                 | Q866,040.00 | 0.00    | Q0.00       | 0.00   | Q0.00       | 920 M2 | Q251,160.00 |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                   |               | MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA CHIMALTENANGO                                 | 576 | 247065 | 857 M2                                                  | Q866,040.00 | 857 M2  | Q299,950.00 | 0.00   | Q0.00       | 0.00   | Q0.00       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                   |               | MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PUERTA ABAJO, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO         | 577 | 255948 | 526 M2                                                  | Q771,940.55 | 0.00    | Q0.00       | 526.00 | Q184,100.00 | 0.00   | Q0.00       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                   |               | MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO                                        | 578 | 255953 | 732 M2                                                  | Q771,940.55 | 732 M2  | Q199,836.00 | 0.00   | Q0.00       | 0.00   | Q0.00       |
|                                | (1) 3. Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerable                                                           | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) |     |     | Producto del ente rector (MSPAS, MCI) Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo Intervención de la municipalidad: Construcción de caminos rurales (por competencia municipal) Construcción de infraestructura de salud, Construcción de centros de recuperación nutricional (CERN); adquisición de equipo | 3500 FAMILIAS / 12 MESES DE ASISTENCIA A LA SALUD | 3500 FAMILIAS / 12 MESES DE ASISTENCIA A LA SALUD | Municipalidad | CONSERVACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO | 478 | 220271 | 12 MESES DE APOYO A LA SALUD MUNICIPAL                  | Q389,300.00 | 4.00    | Q129,766.00 | 4.00   | Q129,766.00 | 4.00   | Q129,766.00 |



|                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                    |               |                                                                                                       |     |        |                                                                         |               |      |             |      |             |      |             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| Educación (8)                                          | (8) 13. Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.  | Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019) |  |                                | Infraestructura en Educación (construcción, ampliación, equipamiento)                                                                                                                                                                                      | 1500 ALUMNOS / 211 M2 DE CONSTRUCCION Y 10 MESES DE APOYO A LA EDUCACION                           | 1500 ALUMNOS / 211 M2 DE CONSTRUCCION Y 10 MESES DE APOYO A LA EDUCACION                           | Municipalidad | SEGUIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO                            | 481 | 220312 | 10 MESES APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO                             | Q142,000.00   | 4.00 | Q14,200.00  | 4.00 | Q14,200.00  | 4.00 | Q14,200.00  |
| 7) Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia | (7) 12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles                                                                                                                                     | Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (de 29.5 en 2015 a 23.5 en 2019)                       |  |                                | Producto del ente rector (MINGOB) Intervenciones policiales en zonas de mayor incidencia de homicidios Intervención de la municipalidad: Alumbrado público; cámaras de vigilancia; espacios públicos para actividades recreativas, deportivas y culturales | 8000 PERSONAS / 12 MESES DE SEGUIMIENTO A LA CULTURA Y EL DEPORTE Y PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA. | 8000 PERSONAS / 12 MESES DE SEGUIMIENTO A LA CULTURA Y EL DEPORTE Y PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA. | Municipalidad | CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.                               | 484 | 220325 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO                               | Q654,681.02   | 4.00 | Q204,333.00 | 4.00 | Q204,333.00 | 4.00 | Q204,334.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                    |               | CONSERVACION DE PARQUE Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.              | 482 | 220317 | 12 MESES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y EDIFICIOS MUNICIPALES | Q384,500.00   | 4.00 | Q128,166.00 | 4.00 | Q128,166.00 | 4.00 | Q128,168.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                    |               | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO. | 487 | 220351 | 12 MESES DE SEGUIMIENTO Y APOYO A LA JUVENTUD                           | Q199,480.00   | 4.00 | Q66,493.00  | 4.00 | Q66,493.00  | 4.00 | Q66,494.00  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                    |               | PREVENCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.                               | 483 | 220323 | 12 MESES SEGUIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA                           | Q1,228,589.00 | 4.00 | Q389,896.00 | 4.00 | Q389,896.00 | 4.00 | Q386,898.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                    |               | SEGUIMIENTO APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                 | 489 | 220640 | 12 MESES APOYO Y SEGUIMIENTO DE CULTURA Y DEPORTE                       | Q1,241,290.50 | 4.00 | Q395,763.00 | 4.00 | Q395,763.00 | 4.00 | Q395,764.50 |
| 3) Acceso al agua y gestión de los recursos naturales  | 5. Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación en un [x] % a nivel mundial. | Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7%                                    |  | Áreas municipales reforestadas |                                                                                                                                                                                                                                                            | 12000 PERSONAS / 12 MESES DEL AÑO                                                                  | 12000 PERSONAS / 12 MESES DEL AÑO                                                                  | Municipalidad | CONSERVACION DE BOSQUES Y GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                  | 485 | 220328 | 12 MESES SEGUIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL                             | Q349,350.00   | 4    | Q116,450.00 | 4.00 | Q116,450.00 | 4.00 | Q116,450.00 |

## Estructura Programática

| Planificación                 |                                                                                                                                                                  | Presupuesto                           |     |      |      |          |                                         |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|------|------|----------|-----------------------------------------|
| Nivel                         | Descripción                                                                                                                                                      | Nivel                                 | Pgr | Subp | Proy | Act / Ob | Descripción                             |
| Resultado Estratégico de País | Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019) | Prevención de la desnutrición crónica | 11  |      |      |          | Prevención de la Desnutrición crónica   |
| No aplica                     | --                                                                                                                                                               | Subprograma                           |     | 001  |      |          |                                         |
| Producto                      | Familias con servicios de agua potable                                                                                                                           | Proyecto                              |     |      | 001  |          | Agua y saneamiento                      |
| Intervenciones                | Desinfección del agua                                                                                                                                            | Actividad                             |     |      |      | 001      | Tratamiento de agua para consumo humano |
| Intervenciones                | Mejoramiento sistema de agua potable, Aldea las Nubes                                                                                                            | Obra                                  |     |      |      | 001      | Servicios de agua potable               |